

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# **CIMC 中集車輛**

**CIMC Vehicle (Group) Co., Ltd.**  
**中集車輛(集團)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1839)

## **自願性公告 高級管理人員變更**

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)自願作出。

### **高級管理人員之離任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於本公司執行副總裁兼中國業務首席運營官孫春安先生的任期已於2021年12月6日屆滿，本公司不再續聘其為本公司執行副總裁兼中國業務首席運營官職務。離任後，孫春安先生仍在本集團擔任其他職務。截至本公告日期，孫春安先生通過深圳市龍源港城企業管理中心(有限合夥)(「深圳龍源」)間接持有本公司A股股份約67.37萬股。孫春安先生離任後將嚴格遵守《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號 - 股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規及本公司於2021年7月5日刊發的《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》所披露之股份鎖定承諾。

孫春安先生確認，其與董事會概無意見分歧，亦無任何其他與其離任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。孫春安先生離任不會影響本公司正常經營活動。本公司藉此機會對孫春安先生於任職期間對本公司發展所作出之貢獻，致以衷心謝意。

## 高級管理人員之委任

董事會欣然宣佈，於2022年1月21日召開的第二屆董事會2022年第一次會議，(1)王柱江先生獲委任為本公司高級副總裁，任期三年，自第二屆董事會2022年第一次會議決議通過之日起生效；及(2)毛弋女士獲委任為本公司副總裁，任期三年，自第二屆董事會2022年第一次會議決議通過之日起生效。王柱江先生及毛弋女士之履歷詳情載列如下：

### 王柱江先生履歷

王柱江先生，58歲，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權。王柱江先生擁有工商管理碩士學位。

王柱江先生於2007年3月至2021年5月擔任本公司附屬公司蕪湖中集瑞江汽車有限公司總經理。於2021年6月至2021年11月其擔任本公司核心戰略發展項目高級副總裁。於2021年12月至今其擔任本集團「強冠」業務集團籌備組組長。王柱江先生現任蕪湖瑞江投資有限公司執行董事及滁州國元小額貸款有限公司董事。

於本公告日期，除上文披露外，王柱江先生(i)未持有本公司股份；(ii)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事或監事職務；(iii)與本公司任何董事、監事及高級管理層、持股5%以上股東或控股股東(定義見香港聯交所上市規則)並無任何關係；(iv)未曾受到過中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證監會立案調查，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職且期限未屆滿的情形；及(v)經查詢，王柱江先生不是失信被執行人，其均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及其他相關規定所要求的任職條件。

## 毛弋女士履歷

毛弋女士，47歲，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權。毛弋女士獲得香港大學工商管理碩士學位。

毛弋女士於加入本公司前，自1996年7月至1997年6月於深圳前海股份有限公司擔任總經理秘書；自1997年7月至2002年1月於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集集團」)，擔任戰略發展部及集裝箱營運事業部業務助理。毛弋女士於2002年1月起正式加入本集團，先後在本集團擔任多個職位。毛弋女士自2002年1月至2010年9月擔任本公司銷售助理兼總經理行政助理並參與本集團業務籌建；自2010年9月至2018年4月其擔任本公司人力資源部門經理及人力資源總監；於2019年9月至本公告日期，其擔任本公司助理總裁。毛弋女士現任中集集團附屬公司深圳中集車輛園投資管理有限公司、陝西中集車輛產業園投資開發有限公司、陝西中集車輛產業園經營管理有限公司、成都中集交通裝備製造有限公司、瀋陽中集產業園投資開發有限公司、成都中集產業園投資開發有限公司及成都中集產業園經營管理有限公司之董事長；本公司聯營公司深圳數翔科技有限公司董事長兼總經理；深圳市創源企業管理有限責任公司、深圳市啟源企業管理中心有限責任公司及深圳市龍源港城投資發展有限責任公司監事。

於本公告日期，除上文所披露外，毛弋女士(i)通過深圳龍源間接持有本公司A股股份約245.67萬股；(ii)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事或監事職務；(iii)與本公司任何董事、監事及高級管理層、持股5%以上股東或控股股東(定義見香港聯交所上市規則)並無任何關係；(iv)未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證監會立案調查，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職且期限未屆滿的情形；及(v)經查詢，毛弋女士不是失信被執行人，其均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及其他相關規定所要求的任職條件。

本公司謹此熱烈歡迎王柱江先生及毛弋女士於本公司履新。

承董事會命  
中集車輛(集團)股份有限公司  
李貴平  
執行董事

香港，2022年1月24日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾邗先生\*\*、王宇先生\*\*、陳波先生\*\*、黃海澄先生\*\*、豐金華先生\*\*\*、范肇平先生\*\*\*及鄭學啟先生\*\*\*。

\* 執行董事  
\*\* 非執行董事  
\*\*\* 獨立非執行董事